

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	D00299		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 PRODEP 2024	\$0.06	\$0.00
				2119-42	C X P Intereses PRODEP 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.06
							0.06	0.06
01/ago./2024	000000	D00300		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$285.79	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$0.00	\$285.79
							285.79	285.79
01/ago./2024	000000	D00301		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Cuotas y tarifas 2024	\$217.18	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$217.18
							217.18	217.18
01/ago./2024	000000	D00302		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Estatal 2024	\$12,015.61	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Estatal 2024	\$0.00	\$12,015.61
							12,015.61	12,015.61
01/ago./2024	000000	D00303		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$2.89	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$1.76	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$4.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.36	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.23	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$1.10	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.58	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.41	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.03	\$0.00
2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.00	\$11.36				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11.36	11.36
01/ago./2024	000000	100113		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Transferencia de recursos federales del programa presupuestario S247 (PRODEP 2024)	\$40,000.00	\$0.00
				4221-1-22	PRODEP 2024	Transferencia de recursos federales del programa presupuestario S247 (PRODEP 2024)	\$0.00	\$40,000.00
				8120-91-1-22	PRODEP 2024	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8140-91-1-22	PRODEP 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8140-91-1-22	PRODEP 2024	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8150-91-1-22	PRODEP 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
05/ago./2024	OC 000345	P01238	Orden de Compra	8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,036,431.00	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,036,431.00
							1,036,431.00	1,036,431.00
05/ago./2024	CO 000445	P01239	Compra	8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1,036,431.00	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036,431.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1,036,431.00	\$0.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00
05/ago./2024	CG 000049	c00565	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CG 000049	c00565	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$83.01
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$83.01
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$83.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$83.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.01
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.01
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$83.01	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$83.01	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$572.01
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$572.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CG 000049	c00565	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$83.01
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$83.01
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$489.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$489.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$83.01	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$83.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$489.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$489.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$83.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CG 000049	C00565	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$83.01
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$572.01	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$572.01	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,000.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$144.02
							6,864.12	6,864.12
05/ago./2024	PP 000349	P01276	Programacion de Pago	8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 445, Pago Programado: 349	\$1,036,431.00	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 445, Pago Programado: 349	\$0.00	\$1,036,431.00
							1,036,431.00	1,036,431.00
05/ago./2024	PA 000386	C00566	Pago	8270-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$1,036,431.00	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$1,036,431.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$1,036,431.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00
07/ago./2024	PC 000033	C00564	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 33, 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el día 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 33, 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el día 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/ago./2024	GM 000055	P01236	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	GM 000055	P01236	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
							12,408.00	12,408.00
08/ago./2024	OC 000346	P01240	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	CO 000446	P01241	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	OC 000347	P01242	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	CO 000447	P01243	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	OC 000348	P01244	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,400.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	OC 000348	P01244	Orden de Compra	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	CO 000448	P01245	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	OC 000349	P01246	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$5,465.43	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$5,465.43
							5,465.43	5,465.43
08/ago./2024	CO 000449	P01247	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$5,465.43	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$5,465.43
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$5,465.43	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$5,465.43
							10,930.86	10,930.86
08/ago./2024	OC 000350	P01248	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,602.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,602.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,602.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,602.00
							61,204.00	61,204.00
08/ago./2024	CO 000451	P01249	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,602.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,602.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	CO 000451	P01249	Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,602.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,602.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,602.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,602.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,602.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,602.00
							122,408.00	122,408.00
08/ago./2024	OC 000351	P01250	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$21,445.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$21,445.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$21,445.10
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$21,445.10
							42,890.20	42,890.20
08/ago./2024	CO 000452	P01251	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,445.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,445.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,445.10
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,445.10
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,445.10	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,445.10	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,445.10
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,445.10
							85,780.40	85,780.40
08/ago./2024	OC 000352	P01252	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$87,232.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$87,232.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$87,232.90
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$87,232.90
							174,465.80	174,465.80
08/ago./2024	CO 000453	P01253	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,232.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	CO 000453	P01253	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,232.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,232.90
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,232.90
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,232.90	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,232.90	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,232.90
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,232.90
				348,931.60				
08/ago./2024	OC 000353	P01254	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,914.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,914.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,914.25
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,914.25
5,828.50							5,828.50	
08/ago./2024	CO 000454	P01255	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,914.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,914.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,914.25
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,914.25
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,914.25	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,914.25	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,914.25
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,914.25
11,657.00							11,657.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	D00304		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de ejercicio del recurso ingresos propios por reposición de comisión por pago de servicio de gasolina para el parque vehicular de esta universidad, durante el mes de julio 2024	\$299.33	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso ingresos propios por reposición de comisión por pago de servicio de gasolina para el parque vehicular de esta universidad, durante el mes de julio 2024	\$0.00	\$299.33
							299.33	299.33
08/ago./2024	000000	D00305		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$175,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
08/ago./2024	000000	D00306		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$175,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$0.00	\$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
08/ago./2024	PP 000350	P01277	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 350	\$46,400.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 350	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	PA 000387	C00567	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	PP 000351	P01278	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 351	\$46,400.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 351	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	PA 000388	C00568	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$46,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	PA 000388	C00568	Pago	2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	PP 000352	P01279	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 352	\$46,400.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 352	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	PA 000389	C00569	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	PP 000353	P01280	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 353	\$5,465.43	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 353	\$0.00	\$5,465.43
							5,465.43	5,465.43
08/ago./2024	PA 000390	C00570	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 390	\$5,465.43	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 390	\$0.00	\$5,465.43
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 390	\$5,465.43	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 390	\$0.00	\$5,465.43
							10,930.86	10,930.86
08/ago./2024	PP 000354	P01281	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 354	\$30,602.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 354	\$30,602.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 354	\$0.00	\$30,602.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	PP 000354	P01281	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 354	\$0.00	\$30,602.00
							61,204.00	61,204.00
08/ago./2024	PA 000391	C00571	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$30,602.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$30,602.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$0.00	\$30,602.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$0.00	\$30,602.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$30,602.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$30,602.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$0.00	\$30,602.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$0.00	\$30,602.00
							122,408.00	122,408.00
08/ago./2024	PP 000355	P01282	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 355	\$21,445.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 355	\$21,445.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 355	\$0.00	\$21,445.10
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 355	\$0.00	\$21,445.10
							42,890.20	42,890.20
08/ago./2024	PA 000392	C00572	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$21,445.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$21,445.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$21,445.10
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$21,445.10
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$21,445.10	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$21,445.10	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$21,445.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$21,445.10
							85,780.40	85,780.40
08/ago./2024	PP 000356	P01283	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 356	\$87,232.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	PP 000356	P01283	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 356	\$87,232.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 356	\$0.00	\$87,232.90
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 356	\$0.00	\$87,232.90
							174,465.80	174,465.80
08/ago./2024	PA 000393	C00573	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$87,232.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$87,232.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$87,232.90
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$87,232.90
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$87,232.90	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$87,232.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$87,232.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$87,232.90
							348,931.60	348,931.60
08/ago./2024	PP 000357	P01284	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 357	\$2,914.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 357	\$2,914.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 357	\$0.00	\$2,914.25
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 357	\$0.00	\$2,914.25
							5,828.50	5,828.50
08/ago./2024	PA 000394	C00574	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$2,914.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$2,914.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,914.25
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,914.25
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$2,914.25	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$2,914.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	PA 000394	C00574	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,914.25
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,914.25
							11,657.00	11,657.00
08/ago./2024	GP 000046	C00576	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$108,167.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,167.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$108,167.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$108,167.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 46	\$108,167.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 46	\$0.00	\$108,167.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$108,167.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$108,167.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$108,167.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$0.00	\$108,167.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$108,167.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$0.00	\$108,167.00
							649,002.00	649,002.00
08/ago./2024	000000	100108		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 509)	\$6,616.02	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 509)	\$0.00	\$6,616.02
							6,616.02	6,616.02
09/ago./2024	GM 000056	P01237	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$786.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$786.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$786.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$786.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,146.00	3,146.00
09/ago./2024	OC 000354	P01256	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$786.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$786.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$786.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$786.50
							1,573.00	1,573.00
09/ago./2024	CO 000455	P01257	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$786.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$786.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$786.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$786.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$786.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$786.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$786.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$786.50
							3,146.00	3,146.00
09/ago./2024	PP 000358	P01285	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 358	\$786.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 358	\$786.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 358	\$0.00	\$786.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 358	\$0.00	\$786.50
							1,573.00	1,573.00
09/ago./2024	PA 000395	C00575	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$786.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$786.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$786.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$786.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	PA 000395	C00575	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$786.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$786.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$786.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$786.50
							3,146.00	3,146.00
12/ago./2024	OC 000355	P01258	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$6,352.69	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$6,352.69
							6,352.69	6,352.69
12/ago./2024	CO 000456	P01259	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$6,352.69	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$6,352.69
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$6,352.69	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$6,352.69
							12,705.38	12,705.38
12/ago./2024	OC 000356	P01260	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,067.14	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,067.14
							1,067.14	1,067.14
12/ago./2024	CO 000457	P01261	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,067.14	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,067.14
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,067.14	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,067.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,134.28	2,134.28
12/ago./2024	OC 000357	P01262	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00	\$0.00
						GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/ago./2024	CO 000458	P01263	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33903 2112-1-000575	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$6,000.00	\$0.00
						GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$6,000.00
						GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$6,000.00	\$0.00
						GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
12/ago./2024	OC 000358	P01264	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$14,999.99	\$0.00
						GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$14,999.99
							14,999.99	14,999.99
12/ago./2024	CO 000459	P01265	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33903 2112-1-000575	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$14,999.99	\$0.00
						GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$14,999.99
						GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$14,999.99	\$0.00
						GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$14,999.99
							29,999.98	29,999.98
12/ago./2024	OC 000359	P01266	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$13,500.00	\$0.00
						GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
12/ago./2024	CO 000460	P01267	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33903 2112-1-001514	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$13,500.00	\$0.00
						GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$13,500.00
						GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$13,500.00	\$0.00
						GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$13,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,000.00	27,000.00
12/ago./2024	OC 000360	P01268	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,400.00 \$0.00	\$0.00 \$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
12/ago./2024	CO 000461	P01269	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33903 2112-1-001514	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$5,400.00 \$0.00 \$5,400.00 \$0.00	\$0.00 \$5,400.00 \$0.00 \$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
12/ago./2024	OC 000361	P01270	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$2,308.40 \$2,308.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,308.40 \$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
12/ago./2024	CO 000462	P01271	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5132-32701 5132-32701 2112-1-001178 2112-1-001178	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,308.40 \$2,308.40 \$0.00 \$0.00 \$2,308.40 \$2,308.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,308.40 \$2,308.40 \$0.00 \$0.00 \$2,308.40 \$2,308.40
							9,233.60	9,233.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	OC 000362	P01272	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$452.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$452.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$452.40
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
12/ago./2024	CO 000463	P01273	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40
							1,809.60	1,809.60
12/ago./2024	OC 000363	P01274	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	OC 000363	P01274	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,380.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,380.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,380.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,380.00
							5,310.00	5,310.00
12/ago./2024	CO 000464	P01275	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,380.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,380.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,380.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,380.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,655.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,655.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,655.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,655.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,620.00	10,620.00
12/ago./2024	000000	D00307		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 022 a cuotas y tarifas 2024 depósito del 8 de mayo 2024 reconocido en Ingreso I00077 del día 11 de junio 2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso de cuotas y tarifas 022 a cuotas y tarifas 2024 depósito del 8 de mayo 2024 reconocido en Ingreso I00077 del día 11 de junio 2024	\$0.00	\$1,671.00
							1,671.00	1,671.00
12/ago./2024	PP 000359	P01286	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 359	\$6,352.69	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 359	\$0.00	\$6,352.69
							6,352.69	6,352.69
12/ago./2024	PP 000360	P01287	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 360	\$1,067.14	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 360	\$0.00	\$1,067.14
							1,067.14	1,067.14
12/ago./2024	PP 000361	P01288	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 361	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 361	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/ago./2024	PP 000362	P01289	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 362	\$14,999.99	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 362	\$0.00	\$14,999.99
							14,999.99	14,999.99
12/ago./2024	PP 000363	P01290	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 363	\$13,500.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 363	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
12/ago./2024	PP 000364	P01291	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 364	\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 364	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
12/ago./2024	PP 000365	P01292	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 365	\$2,308.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PP 000365	P01292	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 365	\$2,308.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 365	\$0.00	\$2,308.40
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 365	\$0.00	\$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
12/ago./2024	PP 000366	P01293	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 366	\$452.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 366	\$452.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 366	\$0.00	\$452.40
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 366	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
12/ago./2024	PP 000367	P01294	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$1,275.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$1,380.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$1,380.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,275.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,380.00
8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,380.00				
							5,310.00	5,310.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	OC 000364	P01295	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$288.76	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$288.76
							288.76	288.76
13/ago./2024	CO 000465	P01296	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
13/ago./2024	OC 000365	P01297	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$36,750.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$36,750.00
							36,750.00	36,750.00
13/ago./2024	CO 000466	P01298	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$36,750.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$36,750.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$36,750.00	\$0.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$36,750.00
							73,500.00	73,500.00
13/ago./2024	OC 000366	P01299	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,250.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,500.00	4,500.00
13/ago./2024	CO 000467	P01300	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,250.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,250.00	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,250.00
							9,000.00	9,000.00
13/ago./2024	OC 000367	P01301	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,516.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,516.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,516.01
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,516.00
							7,032.01	7,032.01
13/ago./2024	CO 000468	P01302	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.01
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.01	\$0.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CO 000468	P01302	Compra	2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.01
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.00
							14,064.02	14,064.02
13/ago./2024	IM 000057	P01303	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$438,252.00	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$438,252.00
							438,252.00	438,252.00
13/ago./2024	IM 000058	P01304	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$438,252.00	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$438,252.00
							438,252.00	438,252.00
13/ago./2024	000000	100109		4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508)	\$0.00	\$2,356,126.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508)	\$0.00	\$20,927.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508)	\$0.00	\$211,516.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508)	\$2,588,569.58	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,356,126.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$20,927.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$211,516.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356,126.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,927.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,516.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,356,126.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$20,927.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$211,516.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356,126.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,927.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,516.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,356,126.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$20,927.00	\$0.00
	8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$211,516.00	\$0.00			
	8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356,126.58			
	8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,927.00			
	8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,516.00			
							10,354,278.32	10,354,278.32
13/ago./2024	GC 000031	P01330	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$42,021.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$45,283.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	GC 000031	P01330	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$10,681.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,492.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$42,021.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$45,283.05
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,681.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,492.30
							99,477.35	99,477.35
13/ago./2024	GD 000047	P01331	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$42,021.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$45,283.05
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$10,681.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,492.30
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 47	\$0.00	\$42,021.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,492.30
2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$45,283.05				
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 47	\$0.00	\$10,681.00				
							198,954.70	198,954.70
13/ago./2024	GE 000047	P01332	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$42,021.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$45,283.05
8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$10,681.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	GE 000047	P01332	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$1,492.30
							99,477.35	99,477.35
13/ago./2024	GC 000032	P01333	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$694,069.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$694,069.89	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,986.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,986.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.83	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,229.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,229.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,409.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,409.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$14,660.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$14,660.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$694,069.89
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$694,069.89
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,986.45
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,986.45
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.83
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.84
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,229.35
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,229.35
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,409.55
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,409.54
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$14,660.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$14,660.00
							1,625,220.14	1,625,220.14
13/ago./2024	GD 000048	P01334	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	GD 000048	P01334	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$11,254.83	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$11,254.84	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$21,409.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$21,409.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$11,254.83
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$11,254.84
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$21,409.55
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$21,409.54
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$11,254.83	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$11,254.84	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$21,409.55	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$21,409.54	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2024	GD 000048	P01334	Gasto Devengado	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$0.00	\$11,254.83				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$0.00	\$11,254.84				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$0.00	\$21,409.55				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$0.00	\$21,409.54				
											3,250,440.28	3,250,440.28
				13/ago./2024	GE 000048	P01335	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$694,069.89					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 48	\$3,986.45					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 48	\$3,986.45					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$11,254.83					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$11,254.84					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$67,229.35					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$67,229.35					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$21,409.55					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$21,409.54					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 48	\$14,660.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 48	\$14,660.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$694,069.89				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$694,069.89				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2024	GE 000048	P01335	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45				
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$11,254.83				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$11,254.84				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$21,409.55				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$21,409.54				
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00				
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00				
				1,625,220.14							1,625,220.14	
				14/ago./2024	GM 000059	P01305	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$374,433.80	\$0.00
								8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$374,433.81	\$0.00
8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,541.34					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,541.34					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$17,762.84				
8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$17,762.84				
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$38,567.55					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$38,567.54					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$12,264.52					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$12,264.52					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,582.50					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,582.50					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,625.13					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,625.13					\$0.00				
8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$374,433.80				
8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$374,433.81				
8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$7,541.34				
8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$7,541.34				
8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,762.84					\$0.00				
8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,762.84					\$0.00				
8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,567.55								
8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,567.54								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	GM 000059	P01305	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,264.52
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,264.52
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,582.50
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,582.50
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,625.13
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,625.13
							947,555.36	947,555.36
14/ago./2024	000000	D00313		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primr quincena de agosto 2024	\$478,994.27	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primr quincena de agosto 2024	\$0.00	\$478,994.27
							478,994.27	478,994.27
14/ago./2024	000000	D00314		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 204 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de agosto 2024	\$478,994.27	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 204 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de agosto 2024	\$0.00	\$478,994.27
							478,994.27	478,994.27
14/ago./2024	000000	D00315		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por pago de asimilados a salarios de la primer quincena de agosto 2024	\$94,116.48	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por pago de asimilados a salarios de la primer quincena de agosto 2024	\$0.00	\$94,116.48
							94,116.48	94,116.48
14/ago./2024	000000	I00114		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 510)	\$33.69	\$0.00
				2119-42	C X P Intereses PRODEP 2024	Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 510)	\$0.00	\$33.69
							33.69	33.69
15/ago./2024	OC 000368	P01306	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,598.83	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,598.83
							2,598.83	2,598.83
15/ago./2024	CO 000469	P01307	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 000469	P01307	Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,598.83
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,598.83
							5,197.66	5,197.66
15/ago./2024	OC 000369	P01308	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/ago./2024	CO 000470	P01309	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/ago./2024	OC 000370	P01310	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,512.75	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,512.75	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,512.75
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,512.75
							5,025.50	5,025.50
15/ago./2024	CO 000471	P01311	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 000471	P01311	Compra	2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61
							1,930.44	1,930.44
15/ago./2024	000000	C00577		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 86 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 86 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
15/ago./2024	000000	C00578		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 87 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 87 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
15/ago./2024	000000	C00579		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 88 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 88 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
15/ago./2024	000000	C00580		2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Ch/ 106 Pago de nómina Qna 15/2024 Daniela Cruz Lara	\$694.85	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 106 Pago de nómina Qna 15/2024 Daniela Cruz Lara	\$0.00	\$694.85
							694.85	694.85
15/ago./2024	000000	E00210		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,392.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,392.66
							2,392.66	2,392.66
15/ago./2024	000000	E00211		2119-43	Cuota sindical	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad tecnologica de Tulancingo (SUPAAUTEC)	\$3,103.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad tecnologica de Tulancingo (SUPAAUTEC)	\$0.00	\$3,103.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,103.61	3,103.61
15/ago./2024	000000	E00212		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$1,477.72	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$1,477.72
							1,477.72	1,477.72
15/ago./2024	PP 000368	P01312	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 368	\$288.76	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 368	\$0.00	\$288.76
							288.76	288.76
15/ago./2024	PP 000369	P01313	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 369	\$36,750.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 369	\$0.00	\$36,750.00
							36,750.00	36,750.00
15/ago./2024	PP 000370	P01314	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$2,250.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$0.00	\$2,250.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
15/ago./2024	PP 000371	P01315	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$3,516.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$3,516.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$0.00	\$3,516.01
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$0.00	\$3,516.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,032.01	7,032.01
15/ago./2024	PP 000372	P01316	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 372	\$2,598.83	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 372	\$0.00	\$2,598.83
							2,598.83	2,598.83
15/ago./2024	PP 000373	P01317	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 373	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 373	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/ago./2024	PP 000374	P01318	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$482.61	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$482.61	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$0.00	\$482.61
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$0.00	\$482.61
							965.22	965.22
15/ago./2024	OC 000371	P01319	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,515.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,515.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,515.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,515.00
							3,030.00	3,030.00
15/ago./2024	CO 000472	P01320	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$1,515.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$1,515.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$1,515.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 000472	P01320	Compra	2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$1,515.00
							6,060.00	6,060.00
15/ago./2024	OC 000372	P01321	Orden de Compra	8240-11-P037-A001- 8240-25-P037-A001- 8220-11-P037-A001- 8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$749.75 \$749.75 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$749.75 \$749.75
							1,499.50	1,499.50
15/ago./2024	CO 000473	P01322	Compra	8250-11-P037-A001- 8250-25-P037-A001- 8240-11-P037-A001- 8240-25-P037-A001- 5127-27401 5127-27401 2112-1-000413 2112-1-000413	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES PRODUCTOS TEXTILES GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$749.75 \$749.75 \$0.00 \$0.00 \$749.75 \$749.75 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$749.75 \$749.75 \$0.00 \$0.00 \$749.75 \$749.75
							2,999.00	2,999.00
15/ago./2024	GM 000060	P01323	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004- 8230-14-P061-A004- 8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$2,509.05 \$2,509.05 \$0.00	\$2,509.05 \$0.00 \$0.00 \$2,509.05
							5,018.10	5,018.10
15/ago./2024	PP 000374	P01324	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P037-A001- 8260-25-P037-A001- 8250-11-P037-A001- 8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 374 Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 374 Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 374 Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 374	-\$482.61 -\$482.61 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$482.61 -\$482.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-965.22	-965.22
15/ago./2024	CO 000471	P01325	Cancelación Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$482.61	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$482.61	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$482.61
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$482.61
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$482.61	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$482.61	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$482.61
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$482.61
							-1,930.44	-1,930.44
15/ago./2024	CO 000474	P01326	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75
							10,051.00	10,051.00
15/ago./2024	PP 000375	P01327	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$1,515.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$1,515.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,515.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,515.00
							3,030.00	3,030.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	D00308		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
15/ago./2024	000000	D00309		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
15/ago./2024	000000	D00310		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por recuperación de importe por corresponder el gasto a cuotas y tarifas 2024	\$23,194.92	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por recuperación de importe por corresponder el gasto a cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$23,194.92
							23,194.92	23,194.92
15/ago./2024	000000	I00110		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 DEPÓSITOS DE \$51.00 DEL 26/07/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	DEPOSITO DEL 26/07/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 26/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 27/07/2024	\$1,840.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 28/07/2024	\$3,680.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	DEPOSITO DE \$51.00 DEL 28/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	DEPOSITO DEL 29/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 29/07/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 29/07/2024	\$3,680.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 DEPOSITOS DE \$51.00 DEL 29/07/2024	\$357.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	DEPOSITO DEL 29/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 30/07/2024	\$1,840.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	34 DEPOSITOS DE \$51.00 DEL 30/07/2024	\$1,734.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 30/07/2024	\$885.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 31/07/2024	\$1,180.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100110		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 DEPOSITOS DE \$51.00 DEL 31/07/2024	\$1,173.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 31/07/2024	\$4,600.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$3,468.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$268.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$4,130.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$15,640.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 DEPOSITO DEL DIA 31/07/2024 REFLEJADO EL 01/08/2024	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,130.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$15,640.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,130.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,130.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,640.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100110		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,640.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,130.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$15,640.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,130.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,640.00
							101,120.00	101,120.00
15/ago./2024	PA 000396	C00581	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 396	\$6,352.69	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 396	\$0.00	\$6,352.69
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 396	\$6,352.69	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 396	\$0.00	\$6,352.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,705.38	12,705.38
15/ago./2024	PA 000397	C00582	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 397	\$1,067.14	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,067.14
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 397	\$1,067.14	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,067.14
							2,134.28	2,134.28
15/ago./2024	PA 000398	C00583	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$6,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$0.00	\$5,482.76
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$0.00	\$517.24
							12,000.00	12,000.00
15/ago./2024	000000	I00111		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	35 depósitos de \$51.00 del 01/08/2024	\$1,785.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/08/2024	\$920.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 01/08/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/08/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$51.00 del 02/08/2024	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/08/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 2/08/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$51.00 del 03/08/2024	\$510.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/08/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/08/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 4/08/2024	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100111		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	29 depósitos de \$51.00 del 5/08/2024	\$1,479.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 05/08/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/08/2024	\$920.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$51.00 del 06/08/2024	\$765.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 06/08/2024	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 6/08/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 6/08/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 6/08/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de \$51.00 del 7/08/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 7/08/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 7/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de \$276.00 del 7/08/2024	\$552.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 7/08/2024	\$3,342.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$5,559.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$2,948.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$1,932.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$5,900.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$1,840.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$11,697.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$11,697.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100111		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,697.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$11,697.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100111		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.00
							119,504.00	119,504.00
15/ago./2024	PA 000399	C00584	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$14,999.99	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$0.00	\$14,999.99
				2112-1-000575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$14,999.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$0.00	\$13,706.89
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$0.00	\$1,293.10
							29,999.98	29,999.98
15/ago./2024	PA 000400	C00585	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$13,500.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-001514	HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$13,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$0.00	\$12,336.21
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,163.79
							27,000.00	27,000.00
15/ago./2024	000000	100112		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$51.00 del 7/08/2024	\$561.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,671.00 del 07/08/2024	\$10,026.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 del 7/08/2024	\$2,144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$276.00 del 7/08/2024	\$1,656.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 7/08/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depósitos de \$51.00 del 08/08/2024	\$969.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$1671.00 del 08/08/2024	\$20,052.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$268.00 del 08/8/2024	\$3,484.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100112		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$276.00 del 08/08/2024	\$3,588.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$103.00 del 08/08/2024	\$206.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 8/08/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$295.00 del 09/08/2024	\$1,770.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$51.00 del 09/08/2024	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$1,671.00 del 09/08/2024	\$13,368.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$276.00 del 9/08/2024	\$2,208.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$268.00 del 9/08/2024	\$2,948.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 10/08/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1671.00 del 10/08/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$276.00 del 10/08/2024	\$828.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 10/08/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 10/08/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1671.00 del 11/08/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 11/08/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$276.00 del 11/08/2024	\$552.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 11/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 11/08/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$51.00 del 12/08/2024	\$1,071.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 12/08/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$268.00 del 12/08/2024	\$5,896.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$1,671.00 del 12/08/2024	\$33,420.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$276.00 del 12/08/2024	\$5,520.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$1,671.00 del 13/08/2024	\$20,052.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$276.00 del 13/08/2024	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$268.00 del 13/08/2024	\$3,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$51.00 del 13/08/2024	\$357.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$4,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100112		4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$206.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$19,028.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$17,388.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$7,965.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$106,944.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,965.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$4,131.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,028.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$17,388.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,131.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,028.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,388.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,965.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,131.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,028.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,388.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100112		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,131.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,388.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,965.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$4,131.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,028.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$17,388.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,131.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,028.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,388.00
							622,648.00	622,648.00
15/ago./2024	PA 000402	c00588	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-001514	HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$5,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$0.00	\$4,934.48
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$0.00	\$465.52
							10,800.00	10,800.00
15/ago./2024	PA 000403	c00589	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$2,308.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$2,308.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PA 000403	C00589	Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$2,308.40
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$2,308.40
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$2,308.40	\$0.00
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$2,308.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$2,308.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$2,308.40
				9,233.60				
15/ago./2024	PA 000404	C00590	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$452.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$452.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$452.40
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$452.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$452.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$452.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$452.40
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$452.40				
1,809.60							1,809.60	
15/ago./2024	PA 000405	C00591	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,275.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,275.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,380.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,380.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PA 000405	C00591	Pago	8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,380.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,380.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$2,655.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$2,655.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$2,655.00
15/ago./2024	000000	D00316		8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				8270-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
							15,054.30	15,054.30
15/ago./2024	GM 000061	P01336	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$286.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GM 000061	P01336	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$286.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$286.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$286.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.00
							1,144.00	1,144.00
15/ago./2024	GM 000062	P01357	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,240.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,240.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,023.99	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,606.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.34	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,024.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,606.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.34	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,163.60
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,163.60
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.34
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.34
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,483.99
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,484.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,443.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,443.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GM 000062	P01357	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,240.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,240.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,023.99
				8230-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,606.60
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.34
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,024.00
				8230-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,606.60
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.34
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,163.60	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,163.60	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.34	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.34	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,483.99	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,484.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,443.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,443.00	\$0.00
							255,107.74	255,107.74
15/ago./2024	OC 000383	P01358	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$23,194.92	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$129,303.99	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$129,304.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$36,606.60	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$36,606.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	OC 000383	P01358	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$7,146.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$7,146.34	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$23,194.92
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$129,303.99
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$129,304.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$36,606.60
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$36,606.60
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$7,146.34
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$7,146.34
				369,308.79				
15/ago./2024	CO 000486	P01359	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$129,303.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$129,304.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$23,194.92	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$36,606.60	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$36,606.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$7,146.34	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$7,146.34	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$129,303.99
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$129,304.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$23,194.92
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$36,606.60
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$36,606.60
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$7,146.34
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$7,146.34
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$173,056.93	\$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$23,194.92	\$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$173,056.94	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 000486	P01359	Compra	2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$173,056.93
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$23,194.92
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$173,056.94
							738,617.58	738,617.58
15/ago./2024	PA 000414	c00603	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$1,515.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$1,515.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,515.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,515.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$1,515.00	\$0.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$1,515.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,515.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,515.00
							6,060.00	6,060.00
15/ago./2024	PP 000388	P01373	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$23,194.92	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$129,303.99	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$129,304.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$36,606.60	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$36,606.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$7,146.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$7,146.34	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$23,194.92
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$129,303.99
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$129,304.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$36,606.60
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$36,606.60
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$7,146.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PP 000388	P01373	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$7,146.34
							369,308.79	369,308.79
15/ago./2024	PA 000427	C00618	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$129,303.99	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$129,304.00	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$23,194.92	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$36,606.60	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$36,606.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$7,146.34	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$7,146.34	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$129,303.99
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$36,606.60
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$7,146.34
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$23,194.92
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$129,304.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$36,606.60
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$7,146.34
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$173,056.93	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$23,194.92	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$173,056.94	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$173,056.93
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$23,194.92
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$173,056.94
							738,617.58	738,617.58
16/ago./2024	PP 000376	P01328	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$749.75	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$749.75	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$0.00	\$749.75
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$0.00	\$749.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,499.50	1,499.50
16/ago./2024	PP 000377	P01329	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$2,512.75	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$2,512.75	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$0.00	\$2,512.75
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$0.00	\$2,512.75
							5,025.50	5,025.50
16/ago./2024	000000	D00311		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizada en la pri	\$180,795.03	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizada en la pri	\$0.00	\$180,795.03
							180,795.03	180,795.03
16/ago./2024	000000	D00312		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizada en la pri	\$180,795.04	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizada en la pri	\$0.00	\$180,795.04
							180,795.04	180,795.04
16/ago./2024	000000	E00213		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$433,907.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$10,971.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$1,034.00	\$0.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$1,037.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$0.00	\$444,878.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$0.00	\$2,071.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							446,949.00	446,949.00
16/ago./2024	000000	E00214		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,688.56	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$134,458.82	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,114.26	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$255,261.64
							255,261.64	255,261.64
16/ago./2024	000000	E00215		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024	\$144.02	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024	\$0.00	\$144.02
							144.02	144.02
16/ago./2024	PA 000406	C00592	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 406	\$288.76	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 406	\$0.00	\$288.76
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 406	\$288.76	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 406	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
16/ago./2024	PA 000407	C00593	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 407	\$36,750.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 407	\$0.00	\$36,750.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 407	\$36,750.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 407	\$0.00	\$36,750.00
							73,500.00	73,500.00
16/ago./2024	PA 000408	C00594	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$2,250.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
16/ago./2024	PA 000408	C00594	Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,250.00			
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$2,250.00	\$0.00			
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$2,250.00	\$0.00			
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,250.00			
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,250.00			
				9,000.00							9,000.00
16/ago./2024	PA 000409	C00595	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$3,516.01	\$0.00			
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$3,516.00	\$0.00			
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,516.01			
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,516.00			
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$3,516.01	\$0.00			
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$3,516.00	\$0.00			
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,516.01			
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,516.00			
				14,064.02							14,064.02
				16/ago./2024	000000	E00217		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de agosto de 2024	\$106,006.38
1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de agosto de 2024	\$0.00					\$106,006.38			
106,006.38							106,006.38				
16/ago./2024	PA 000410	C00596	Pago	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00			
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00			
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00			
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00			
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00			
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PA 000410	C00596	Pago	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$286.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$286.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$286.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$286.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$286.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$286.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$286.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$572.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$572.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$572.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$572.00	\$0.00
							4,576.00	4,576.00
16/ago./2024	CG 000050	C00599	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,450.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$1,450.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	CG 000050	c00599	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$0.00	\$1,450.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$1,450.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$0.00	\$1,450.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,450.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$1,450.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	CG 000050	C00599	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el día 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$900.00
							17,400.00	17,400.00
19/ago./2024	PA 000401	C00586	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$2,512.75	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$2,512.75	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,512.75
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,512.75
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$2,512.75	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$2,512.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,512.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,512.75
							10,051.00	10,051.00
19/ago./2024	PA 000401	C00587	Cancelación Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$2,512.75
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$2,512.75
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$2,512.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$2,512.75
							-10,051.00	-10,051.00
19/ago./2024	000000	E00216		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
20/ago./2024	OC 000373	P01337	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,070.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	OC 000373	P01337	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,070.38
							1,070.38	1,070.38
20/ago./2024	CO 000476	P01338	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,070.38	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,070.38
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,070.38	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,070.38
							2,140.76	2,140.76
20/ago./2024	OC 000374	P01339	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$261.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$261.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
20/ago./2024	CO 000477	P01340	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	CO 000477	P01340	Compra	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000187	MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
20/ago./2024	OC 000375	P01341	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$139.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$139.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$139.20
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
20/ago./2024	CO 000478	P01342	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20
							556.80	556.80
20/ago./2024	OC 000376	P01343	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$3,592.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$3,592.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,592.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,592.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,185.00	7,185.00
20/ago./2024	CO 000479	P01344	Compra	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-001601	HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.50
				2112-1-001601	HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.50
							14,370.00	14,370.00
20/ago./2024	OC 000377	P01345	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$470.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$470.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$470.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$470.00
							940.00	940.00
20/ago./2024	CO 000480	P01346	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$470.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$470.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$470.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$470.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$470.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$470.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$470.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	CO 000480	P01346	Compra	2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$470.00
							1,880.00	1,880.00
20/ago./2024	OC 000378	P01347	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$606.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$606.53	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$606.54
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$606.53
							1,213.07	1,213.07
20/ago./2024	CO 000481	P01348	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
20/ago./2024	OC 000379	P01349	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	OC 000379	P01349	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
20/ago./2024	CO 000482	P01350	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
20/ago./2024	OC 000380	P01351	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
20/ago./2024	CO 000483	P01352	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
20/ago./2024	OC 000381	P01353	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
20/ago./2024	CO 000484	P01354	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	OC 000382	P01355	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
20/ago./2024	CO 000485	P01356	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
20/ago./2024	GP 000047	C00597	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$42,021.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$45,283.05
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$10,681.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,492.30
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados bancomer pagada con IP	\$0.00	\$70,460.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados interbancarios pagada con IP	\$0.00	\$22,961.17
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$5,360.87
				2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	salario de Daniela Cruz Lara correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$694.85
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00				
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00				
							198,954.70	198,954.70
20/ago./2024	GP 000048	C00598	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	GP 000048	c00598	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$11,254.83	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$11,254.84	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$21,409.55	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$21,409.54	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$11,254.83
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$11,254.84
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$21,409.55
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$21,409.54
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados bancomer	\$0.00	\$822,380.73
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados interbancarios	\$0.00	\$135,607.81
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$162,138.47
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$143,292.06
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de agosto 2024	\$0.00	\$177,277.79
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal que adquirio un crédito	\$0.00	\$60,114.26
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento aplicado al personal correspondiente que cuenta con un crédito	\$0.00	\$106,329.38
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Importe descontado en la 1ra qna agosto al personal que ordeno el juez	\$0.00	\$14,976.03
				2119-43	Cuota sindical	1ra aportación sindical del personal que se encuentra sindicalizado en la 1ra qna de agosto 2024	\$0.00	\$3,103.61
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago./2024	GP 000048	c00598	Gasto Pagado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 48	\$11,254.83	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 48	\$11,254.84	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 48	\$21,409.55	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 48	\$21,409.54	\$0.00				
											3,250,440.28	3,250,440.28
				20/ago./2024	PA 000412	c00601	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 412	\$2,598.83	\$0.00
8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 412	\$0.00					\$2,598.83				
2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 412	\$2,598.83					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 412	\$0.00					\$2,598.83				
							5,197.66	5,197.66				
20/ago./2024	PA 000413	c00602	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$0.00	\$6,000.00				
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$0.00	\$5,482.76				
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$0.00	\$517.24				
							12,000.00	12,000.00				
20/ago./2024	PA 000415	c00604	Pago	8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$749.75	\$0.00				
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$749.75	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$749.75				
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$749.75				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	PA 000415	C00604	Pago	2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$749.75	\$0.00
				2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$749.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$749.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$749.75
							2,999.00	2,999.00
20/ago./2024	PA 000416	C00605	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$2,512.75	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$2,512.75	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$2,512.75
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$2,512.75
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$2,512.75	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$2,512.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$965.22
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$62.83
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,997.45				
							10,051.00	10,051.00
20/ago./2024	PP 000381	P01365	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$3,592.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$3,592.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$0.00	\$3,592.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$0.00	\$3,592.50
							7,185.00	7,185.00
20/ago./2024	PA 000420	C00610	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$3,592.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$3,592.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,592.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	PA 000420	C00610	Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,592.50
				2112-1-001601	HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-001601	HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$3,592.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,592.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,592.50
							14,370.00	14,370.00
20/ago./2024	CO 000481	P01379	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$600.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$600.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$600.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$600.00
							-2,400.00	-2,400.00
20/ago./2024	CO 000492	P01380	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$606.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	CO 000492	P01380	Compra	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$606.53
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.54	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.53	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$606.54
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$606.53
							2,426.14	2,426.14
20/ago./2024	000000	100118		2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Otros Ingresos por Penalizacion convencional por atraso de entrega de bienes Víctor Daniel Gonzalez Garcia gasto registrado en poliza C00605 20 agosto 24	\$3,997.45	\$0.00
				4399-1-00004	INGRESOS VARIOS	Otros Ingresos por Penalizacion convencional por atraso de entrega de bienes Víctor Daniel Gonzalez Garcia gasto registrado en poliza C00605 20 agosto 24	\$0.00	\$3,997.45
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,997.45	\$0.00
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.45
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$3,997.45	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.45
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,997.45	\$0.00
				8150-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.45
							15,989.80	15,989.80
21/ago./2024	PA 000411	C00600	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	CO0600	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.49	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.49
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$105.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$105.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$172.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	00600	Pago	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$172.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$189.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$189.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$172.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$172.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$189.49
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$189.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$314.49	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$314.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$591.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$591.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	CO0600	Pago	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.49	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.49
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	CO0600	Pago	8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$105.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$105.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$125.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$125.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$172.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$172.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$189.49	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$189.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$105.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$105.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$125.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$125.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$172.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$172.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$189.49
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$189.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$591.49	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	C00600	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$591.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$591.49
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$591.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,182.99
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,182.99
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$1,182.99	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$1,182.99	\$0.00
							9,463.92	9,463.92
22/ago./2024	OC 000384	P01360	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
22/ago./2024	CO 000489	P01361	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	CO 000489	P01361	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
22/ago./2024	PP 000378	P01362	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 378	\$1,070.38	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,070.38
							1,070.38	1,070.38
22/ago./2024	PA 000417	C00607	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 417	\$1,070.38	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$1,070.38
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 417	\$1,070.38	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$1,070.38
							2,140.76	2,140.76
22/ago./2024	PP 000379	P01363	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$261.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
22/ago./2024	PA 000418	C00608	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$261.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$261.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000418	C00608	Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$261.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$261.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$261.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
22/ago./2024	PP 000380	P01364	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$139.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$139.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$0.00	\$139.20
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
22/ago./2024	PA 000419	C00609	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$139.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$139.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$0.00	\$139.20
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$0.00	\$139.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$139.20	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$139.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$0.00	\$139.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$0.00	\$139.20
							556.80	556.80
22/ago./2024	PP 000382	P01366	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$470.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$470.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$0.00	\$470.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$0.00	\$470.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							940.00	940.00
22/ago./2024	PA 000421	C00611	Pago	8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00
							1,880.00	1,880.00
22/ago./2024	PP 000383	P01367	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$0.00	\$600.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
22/ago./2024	PA 000422	C00612	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$600.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$600.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000422	C00612	Pago	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$600.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
22/ago./2024	PA 000422	C00613	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	-\$600.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	-\$600.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$600.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$600.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	-\$600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$600.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$600.00
							-2,400.00	-2,400.00
22/ago./2024	PP 000383	P01368	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 481, Pago Programado: 383	-\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 481, Pago Programado: 383	-\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$0.00	-\$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PP 000383	P01368	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
22/ago./2024	PP 000384	P01369	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 384 GE Compra : 482, Pago Programado: 384	\$29,978.07 \$0.00	\$0.00 \$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
22/ago./2024	PA 000423	C00614	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001346 1112-2-83	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423	\$29,978.07 \$0.00 \$29,978.07 \$0.00	\$0.00 \$29,978.07 \$0.00 \$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
22/ago./2024	PP 000385	P01370	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385 GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$178,366.01 \$0.00	\$0.00 \$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
22/ago./2024	PA 000424	C00615	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000050 1112-2-83	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$178,366.01 \$0.00 \$178,366.01 \$0.00	\$0.00 \$178,366.01 \$0.00 \$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
22/ago./2024	PP 000386	P01371	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 386 GE Compra : 484, Pago Programado: 386	\$46,400.00 \$0.00	\$0.00 \$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
22/ago./2024	PA 000425	C00616	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425	\$46,400.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000425	C00616	Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$46,400.00
						92,800.00	92,800.00	
22/ago./2024	PP 000387	P01372	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 387	\$11,739.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 387	\$0.00	\$11,739.20
						11,739.20	11,739.20	
22/ago./2024	PA 000426	C00617	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$0.00	\$11,739.20
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$0.00	\$11,739.20
						23,478.40	23,478.40	
22/ago./2024	PP 000389	P01374	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 389	\$5,240.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 389	\$5,240.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 389	\$0.00	\$5,240.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 389	\$0.00	\$5,240.00
						10,480.00	10,480.00	
22/ago./2024	PA 000428	C00619	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$5,240.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000428	C00619	Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,240.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
22/ago./2024	PP 000391	P01398	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 391	\$606.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 391	\$606.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 391	\$0.00	\$606.54
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 391	\$0.00	\$606.53
							1,213.07	1,213.07
22/ago./2024	PA 000432	C00624	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$606.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$606.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$0.00	\$606.54
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$0.00	\$606.53
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$606.54	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000432	C00624	Pago	2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNANDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$606.53	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$0.00	\$1,200.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$0.00	\$13.07
							2,426.14	2,426.14
23/ago./2024	000000	C00606		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch / 91 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch / 91 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/ago./2024	000000	E00218		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México	\$900.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
23/ago./2024	PA 000429	C00620	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$135.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$135.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$135.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$135.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	PA 000429	c00620	Pago	8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$660.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$660.00
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$135.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$135.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	PA 000429	C00620	Pago	8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$135.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$135.00
				8270-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$450.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$450.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$135.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$135.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$450.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$450.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$135.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$660.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$660.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$660.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,320.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,320.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$1,320.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$1,320.00	\$0.00
							10,560.00	10,560.00
23/ago./2024	OC 000385	P01375	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,995.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,995.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,995.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	OC 000385	P01375	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,995.00
							5,990.00	5,990.00
23/ago./2024	CO 000491	P01376	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
							11,980.00	11,980.00
23/ago./2024	000000	I00115		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depositos de 1671.00 del dia 13/08/24	\$23,394.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depositos de 268.00 del dia 13/08/24	\$4,288.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depositos de 51.00 del dia 13/08/24	\$561.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depositos de 276.00 del dia 13/08/24	\$4,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depositos de 51.00 del dia 14/08/24	\$918.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depositos de 1671.00 del dia 14/08/24	\$31,749.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depositos de 276.00 del dia 14/08/24	\$4,968.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depositos de 268.00 del dia 14/08/24	\$4,556.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776)	\$0.00	\$1,479.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776)	\$0.00	\$8,844.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776)	\$0.00	\$9,108.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776)	\$0.00	\$55,143.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100115		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$55,143.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,844.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,143.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,844.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$55,143.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,844.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,143.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,844.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$55,143.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,844.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,143.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,844.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
							298,296.00	298,296.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 51.00 del dia 14/08/24	\$306.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depositos de 268.00 del dia 14/08/24	\$1,876.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 276.00 del dia 14/08/24	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 1671.00 del dia 14/08/24	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depositos de 51.00 del dia 15/08/24	\$1,122.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	38 depositos de 268.00 del dia 15/08/24	\$10,184.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	36 depositos de 276.00 del dia 15/08/24	\$9,936.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	40 depositos de 1671.00 del dia 15/08/24	\$66,840.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depositos de 51.00 del dia 16/08/24	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 103.00 del dia 16/08/24	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depositos de 268.00 del dia 16/08/24	\$6,700.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depositos de 276.00 del dia 16/08/24	\$6,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depositos de 1671.00 del dia 16/08/24	\$35,091.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depositos de 51.00 del dia 17/08/24	\$357.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 257.00 del dia 17/08/24	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 268.00 del dia 17/08/24	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 51.00 del dia 18/08/24	\$306.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 103.00 del dia 18/08/24	\$206.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 257.00 del dia 18/08/24	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 268.00 del dia 18/08/24	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depositos de 51.00 del dia 19/08/24	\$867.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 103.00 del dia 19/08/24	\$206.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 257.00 del dia 19/08/24	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	26 depositos de 268.00 del dia 19/08/24	\$6,968.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depositos de 276.00 del dia 19/08/24	\$6,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del dia 19/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depositos de 1671.00 del dia 19/08/24	\$41,775.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depositos de 51.00 del día 20/08/24	\$816.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depositos de 268.00 del día 20/08/24	\$4,556.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depositos de 276.00 del día 20/08/24	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del día 20/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depositos de 1671.00 del día 20/08/24	\$16,710.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depositos de 51.00 del día 21/08/24	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 109.00 del día 21/08/24	\$545.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 268.00 del día 21/08/24	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito del 276.00 del día 21/08/24	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del día 21/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 434.00 del día 21/08/24	\$2,604.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 449.00 del día 21/08/24	\$2,694.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 942.00 del día 21/08/24	\$5,652.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 1671.00 del día 21/08/24	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 268.00 del día 22/08/24	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 434.00 del día 22/08/24	\$868.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 449.00 del día 22/08/24	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 942.00 del día 22/08/24	\$2,826.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 257.00 del día 16/08/24	\$514.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$5,100.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$515.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$545.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$1,542.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$33,768.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$27,600.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$885.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$3,472.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$3,143.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$8,478.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$170,442.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$170,442.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,478.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$33,768.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$27,600.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,442.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8140-73-2-00017	EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,478.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,768.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$170,442.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,478.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,442.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,478.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,600.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$170,442.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,478.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$33,768.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$27,600.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,442.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,478.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,768.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,600.00
23/ago./2024	000000	100117		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 109.00 del dia 21/08/24	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 51.00 del dia 22/08/24	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 103.00 del dia 22/08/24	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depositos de 109.00 del dia 22/08/24	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 434.00 del dia 22/08/24	\$868.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 449.00 del dia 22/08/24	\$1,347.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 942.00 del dia 22/08/24	\$942.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2778)	\$0.00	\$3,324.14
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2778)	\$0.00	\$531.86
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,324.14	\$0.00
8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.14				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	I00117		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,324.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.14
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,324.14	\$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.14
							13,828.42	13,828.42
23/ago./2024	PP 000390	P01397	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$2,995.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$2,995.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$0.00	\$2,995.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$0.00	\$2,995.00
							5,990.00	5,990.00
23/ago./2024	PA 000431	C00623	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$2,995.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$2,995.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,995.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$2,995.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,995.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,995.00				
							11,980.00	11,980.00
23/ago./2024	PA 000431	C00639	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	-\$2,995.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	-\$2,995.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	PA 000431	C00639	Cancelación Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	-\$2,995.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	-\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	-\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	-\$2,995.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	-\$2,995.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	-\$2,995.00
							-11,980.00	-11,980.00
23/ago./2024	PP 000390	P01452	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 390	-\$2,995.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 390	-\$2,995.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$0.00	-\$2,995.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$0.00	-\$2,995.00
							-5,990.00	-5,990.00
23/ago./2024	CO 000491	P01453	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	-\$2,995.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	-\$2,995.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	-\$2,995.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	-\$2,995.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	-\$2,995.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	-\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	-\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	-\$2,995.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,980.00	-11,980.00
23/ago./2024	CO 000524	P01454	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
							11,980.00	11,980.00
27/ago./2024	IM 000063	P01377	Ingreso Modificado	8130-91-1-22	PRODEP 2024	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8120-91-1-22	PRODEP 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/ago./2024	GM 000065	P01381	Gasto Modificado	8220-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/ago./2024	CG 000051	C00621	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$299.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$299.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$299.50
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$299.50
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$299.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$299.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$0.00	\$299.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	CG 000051	c00621	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$0.00	\$299.50
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$299.50	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$299.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$0.00	\$299.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$0.00	\$299.50
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$299.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$299.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$299.50
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$299.50
				8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$299.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$299.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$299.50
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$299.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$299.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$299.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$599.00
							3,594.00	3,594.00
27/ago./2024	000000	100119		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$942.00 del 22/08/2024	\$11,304.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$434.00 del 22/08/2024	\$5,208.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$109.00 del 22/08/2024	\$1,308.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$449.00 del 22/08/2024	\$4,939.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 22/08/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/08/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de 276.00 del 22/08/2024	\$828.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/08/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 322/08/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$449.00 del 23/08/2024	\$10,776.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100119		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$942.00 23/08/2024	\$20,724.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$434.00 23/08/2024	\$9,548.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 depósitos de \$109.00 del 23/08/2024	\$2,507.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/08/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 23/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 23/08/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 23/08/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/08/2024	\$276.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$3,815.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$1,876.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$1,104.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$14,756.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$15,715.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$32,028.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$3,342.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,028.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,715.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,815.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$14,756.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100119		8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,028.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,715.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,756.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,028.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,715.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,815.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,756.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100119		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,028.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,715.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,815.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$14,756.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,028.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,715.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,756.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
							293,828.00	293,828.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100120		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 23/08/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$109.00 del 23/08/2024	\$327.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$449.00 del 23/08/2024	\$1,347.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 23/08/2024	\$3,768.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 24/08/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 24/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$257.00 25/08/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 26/08/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$257.00 del 26/08/2024	\$5,654.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 26/08/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$1671.00 del 26/08/2024	\$33,420.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 26/08/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/08/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$276.00 del 26/08/2024	\$4,968.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$327.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$8,224.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$1,608.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$4,968.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$1,736.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$1,347.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$33,420.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$3,768.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$33,420.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100120		8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,420.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100120		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$33,420.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,420.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
							222,408.00	222,408.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100121		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del día 27/08/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura (A 2781)	\$0.00	\$1,671.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
							6,684.00	6,684.00
28/ago./2024	OC 000386	P01382	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$39,700.66	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$39,700.66
							39,700.66	39,700.66
28/ago./2024	CO 000494	P01383	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.07
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.07	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.07
							79,400.14	79,400.14
28/ago./2024	OC 000387	P01384	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$149.67	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$149.67	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$149.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	OC 000387	P01384	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$149.67
							299.34	299.34
28/ago./2024	CO 000495	P01385	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
							598.68	598.68
28/ago./2024	IM 000066	P01386	Ingreso Modificado	8130-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$3,997.45	\$0.00
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,997.45
							3,997.45	3,997.45
28/ago./2024	OC 000388	P01387	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$95.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$95.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$95.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
28/ago./2024	CO 000496	P01388	Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$95.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$95.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$95.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$95.00	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$95.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	CO 000496	P01388	Compra	2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$95.00
							380.00	380.00
28/ago./2024	OC 000389	P01389	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,146.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,146.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,146.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
28/ago./2024	CO 000497	P01390	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00
							8,584.00	8,584.00
28/ago./2024	OC 000390	P01391	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$298.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	OC 000390	P01391	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$298.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$298.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$298.50
							597.00	597.00
28/ago./2024	CO 000498	P01392	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50
							1,194.00	1,194.00
28/ago./2024	OC 000391	P01393	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,273.79	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,273.79	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	OC 000391	P01393	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,273.79
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,273.79
							8,547.58	8,547.58
28/ago./2024	CO 000499	P01394	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79
							17,095.16	17,095.16
28/ago./2024	OC 000392	P01395	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,259.13	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,259.13	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,259.13
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,259.13
							2,518.26	2,518.26
28/ago./2024	CO 000500	P01396	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,259.13	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,259.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,259.13
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,259.13
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,259.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	CO 000500	P01396	Compra	5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,259.13	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,259.13
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,259.13
							5,036.52	5,036.52
28/ago./2024	PA 000430	C00622	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00622	Pago	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00622	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$252.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$252.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$552.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$552.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00622	Pago	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$234.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$234.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$120.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$18.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$18.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$180.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$180.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	C00622	Pago	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$234.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$234.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$120.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$18.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$18.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$180.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$552.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$552.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,103.70
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1.30
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$1,105.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$1,105.00	\$0.00
							8,840.00	8,840.00
28/ago./2024	000000	D00317		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de fondos de Federal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de agosto 2024	\$865,025.83	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de fondos de Federal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de agosto 2024	\$0.00	\$865,025.83
							865,025.83	865,025.83
28/ago./2024	000000	D00318		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la segunda quincena de agosto de 2024	\$865,025.83	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la segunda quincena de agosto de 2024	\$0.00	\$865,025.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							865,025.83	865,025.83
28/ago./2024	000000	D00319		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de agosto de 2024	\$100,858.75	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de agosto de 2024	\$0.00	\$100,858.75
							100,858.75	100,858.75
28/ago./2024	PA 000430	C00625	Cancelación Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$234.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$18.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$234.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$18.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$120.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$180.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$234.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$18.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$234.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$18.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00625	Cancelación Pago	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$120.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$120.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$180.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$234.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$18.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$234.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$18.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$120.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$234.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$18.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$234.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$18.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00625	Cancelación Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$120.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$180.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$180.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$300.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$300.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$252.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$252.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$552.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$552.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$234.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$234.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$120.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$18.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$18.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$180.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$180.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00625	Cancelación Pago	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$234.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$234.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$120.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$120.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$18.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$18.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$180.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$180.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$234.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$234.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$120.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$18.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$18.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$180.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$180.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00625	Cancelación Pago	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$234.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$234.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$120.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$18.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$18.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$180.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$180.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$552.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$552.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$552.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$552.50
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$1,105.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$1,105.00	\$0.00
							-8,840.00	-8,840.00
28/ago./2024	GM 000067	P01399	Gasto Modificado	8220-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,997.45	\$0.00
				8230-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,997.45
							3,997.45	3,997.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	c00626	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	c00626	Pago	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	c00626	Pago	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$252.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$252.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$552.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$552.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	c00626	Pago	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$234.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$234.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$120.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$18.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$18.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$180.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$180.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$234.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$234.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	C00626	Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$120.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$18.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$18.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$180.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$552.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$552.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,102.87
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$2.13
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$1,105.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$1,105.00	\$0.00
							8,840.00	8,840.00
28/ago./2024	000000	C00627		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 95 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 95 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
28/ago./2024	000000	C00628		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 96 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 96 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
28/ago./2024	CO 000494	P01446	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	-\$39,700.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	CO 000494	P01446	Cancelación Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	-\$39,700.07
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	-\$39,700.07	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	-\$39,700.07
							-79,400.14	-79,400.14
28/ago./2024	CO 000522	P01447	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66
							79,401.32	79,401.32
28/ago./2024	CO 000498	P01450	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	-\$298.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	-\$298.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	-\$298.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	-\$298.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	-\$298.50	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	-\$298.50	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	-\$298.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	CO 000498	P01450	Cancelación Compra	2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	-\$298.50
							-1,194.00	-1,194.00
28/ago./2024	OC 000390	P01451	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$298.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$298.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	-\$298.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	-\$298.50
							-597.00	-597.00
28/ago./2024	GM 000068	P01455	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$494.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$494.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.75
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.74
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.75
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.74
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$494.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$494.74	\$0.00
							1,978.98	1,978.98
28/ago./2024	GC 000033	P01456	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,417.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$58,958.55	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,492.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$6,008.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,417.25
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$58,958.55
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,492.30
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$6,008.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,876.10	107,876.10
28/ago./2024	GD 000049	P01457	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$41,417.25
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$58,958.55
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,492.30
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$6,008.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$0.00	\$41,417.25
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,492.30
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 49	\$0.00	\$6,008.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 49	\$0.00	\$58,958.55
							215,752.20	215,752.20
28/ago./2024	GE 000049	P01458	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$41,417.25
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$58,958.55
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,492.30
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$6,008.00
28/ago./2024	GC 000034	P01459	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$932,945.61	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$932,945.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$7,818.30	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	GC 000034	P01459	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$7,818.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$160,203.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$160,203.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.84	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.83	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,419.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,419.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,470.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,470.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$178,007.66	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$178,007.66	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,010.71	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,010.71	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$67,526.72	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$67,526.72	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$932,945.61
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$932,945.62
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$7,818.30
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$7,818.30
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$160,203.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$160,203.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.84
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.83
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,419.08
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,419.08
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,470.75
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,470.75
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$178,007.66
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$178,007.66
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,010.71
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,010.71
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$67,526.72
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$67,526.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,947,313.34	2,947,313.34
28/ago./2024	GD 000050	P01460	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$11,254.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$11,254.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$932,945.61
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$932,945.62
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,254.84
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,254.83
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	GD 000050	P01460	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$11,254.84	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$11,254.83	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$0.00	\$932,945.61
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$0.00	\$932,945.62
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,254.84
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,254.83
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	GD 000050	P01460	Gasto Devengado	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				5,894,626.68				
28/ago./2024	GE 000050	P01461	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$11,254.84	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$11,254.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$932,945.61
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$932,945.62
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$11,254.84				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	GE 000050	P01461	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$11,254.83
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
29/ago./2024	000000	C00629		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 97 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 97 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
29/ago./2024	000000	D00320		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024, Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto.Qna 16/24 Descu	\$621,944.54	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024, Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto.Qna 16/24 Descu	\$0.00	\$621,944.54
							621,944.54	621,944.54
29/ago./2024	000000	D00321		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024, Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto.Qna 16/24 Descu	\$621,944.54	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024, Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto.Qna 16/24 Descu	\$0.00	\$621,944.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							621,944.54	621,944.54
29/ago./2024	000000	D00322		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
29/ago./2024	000000	D00323		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
29/ago./2024	000000	D00324		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso entre cuentas de la cuenta de ejercicio de recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por reconocimiento del ingreso por los descuentos de promocionales aplicados a personal	\$1,420.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso entre cuentas de la cuenta de ejercicio de recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por reconocimiento del ingreso por los descuentos de promocionales aplicados a personal	\$0.00	\$1,420.50
							1,420.50	1,420.50
29/ago./2024	000000	E00219		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,814.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,814.01
							2,814.01	2,814.01
29/ago./2024	000000	E00220		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
29/ago./2024	000000	D00325		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de la cuenta ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de reconocimiento de ingreso por pena convencional al proveedor Victor Daniel González Garcia por entrega de tiempo fuera de tiempo	\$3,997.45	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	D00325		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de la cuenta ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de reconocimiento de ingreso por pena convencional al proveedor Víctor Daniel González García por entrega de tiempo fuera de tiempo	\$0.00	\$3,997.45
							3,997.45	3,997.45
29/ago./2024	000000	E00221		2119-43	Cuota sindical	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad tecnologica de Tulancingo (SUPAAUTEC)	\$3,103.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad tecnologica de Tulancingo (SUPAAUTEC)	\$0.00	\$3,103.61
							3,103.61	3,103.61
29/ago./2024	000000	E00222		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024	\$108,092.31	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024	\$270,230.68	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024	\$502,629.30	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024	\$0.00	\$880,952.29
							880,952.29	880,952.29
29/ago./2024	000000	E00223		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
29/ago./2024	000000	E00224		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$106,006.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$0.00	\$106,006.38
							106,006.38	106,006.38
29/ago./2024	000000	E00225		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de agosto	\$60,859.84	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$256,607.41
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de agosto	\$134,838.28	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos ISSSTE 2da qna agosto	\$60,909.29	\$0.00
							256,607.41	256,607.41
29/ago./2024	000000	C00630		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 107 Pago de nómina de la 2da quincena de agosto de 2024 de Germán Resendiz López	\$10,804.95	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	c00630		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 107 Pago de nómina de la 2da quincena de agosto de 2024 de Germán Resendiz López	\$0.00	\$10,804.95
							10,804.95	10,804.95
29/ago./2024	CG 000052	c00631	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$450.02	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$450.03	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$450.02
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$450.03
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.02	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.03	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.02
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.03
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.02	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.03	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.02
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.03
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$450.02	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$450.03	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$450.02
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$450.03
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$450.02	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	CG 000052	C00631	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$450.03	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.02
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.03
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$450.02	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$450.03	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.05
29/ago./2024	PP 000392	P01413	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 392	\$39,700.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 392	\$0.00	\$39,700.07
							39,700.07	39,700.07
29/ago./2024	PP 000393	P01415	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 393	\$149.67	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 393	\$149.67	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 393	\$0.00	\$149.67
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 393	\$0.00	\$149.67
							299.34	299.34
29/ago./2024	PP 000394	P01416	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 394	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 394	\$95.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 394	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 394	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
29/ago./2024	PP 000395	P01418	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 395	\$2,146.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	PP 000395	P01418	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 395	\$2,146.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 395	\$0.00	\$2,146.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 395	\$0.00	\$2,146.00
				4,292.00		4,292.00		
29/ago./2024	PP 000396	P01419	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 396	\$4,273.79	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 396	\$4,273.79	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 396	\$0.00	\$4,273.79
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 396	\$0.00	\$4,273.79
8,547.58		8,547.58						
29/ago./2024	PP 000397	P01420	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 397	\$1,259.13	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 397	\$1,259.13	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 397	\$0.00	\$1,259.13
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 397	\$0.00	\$1,259.13
2,518.26		2,518.26						
29/ago./2024	PA 000434	C00632	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$39,700.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$39,700.07
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$39,700.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$39,700.07
79,400.14		79,400.14						
29/ago./2024	PA 000434	C00633	Cancelación Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	-\$39,700.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	PA 000434	C00633	Cancelación Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	-\$39,700.07
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	-\$39,700.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	-\$39,700.07
							-79,400.14	-79,400.14
29/ago./2024	PP 000392	P01430	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 494, Pago Programado: 392	-\$39,700.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 494, Pago Programado: 392	\$0.00	-\$39,700.07
							-39,700.07	-39,700.07
29/ago./2024	PA 000435	C00634	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$149.67	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$149.67	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$149.67
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$149.67
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$149.67	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$149.67	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$149.67
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$149.67
							598.68	598.68
29/ago./2024	PA 000436	C00635	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$95.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$95.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$187.95
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$2.05
							380.00	380.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	PA 000437	C00636	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$2,146.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$2,146.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,146.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$2,146.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,146.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,146.00
							8,584.00	8,584.00
29/ago./2024	PA 000438	C00637	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$4,273.79	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$4,273.79	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$0.00	\$4,273.79
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$0.00	\$4,273.79
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$4,273.79	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$4,273.79	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$0.00	\$4,273.79
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$0.00	\$4,273.79
							17,095.16	17,095.16
29/ago./2024	PA 000439	C00638	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$1,259.13	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$1,259.13	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$0.00	\$1,259.13
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$0.00	\$1,259.13
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$180,909.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$1,259.13	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$1,259.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	PA 000439	C00638	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$0.00	\$183,427.76
							185,946.02	185,946.02
29/ago./2024	PP 000417	P01481	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 417	\$39,700.66	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 417	\$0.00	\$39,700.66
							39,700.66	39,700.66
29/ago./2024	PA 000460	C00660	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460	\$39,700.66	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$39,700.66
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460	\$39,700.66	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$39,700.66
							79,401.32	79,401.32
30/ago./2024	OC 000393	P01400	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,620.14	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,620.14
							4,620.14	4,620.14
30/ago./2024	CO 000503	P01401	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,620.14	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,620.14
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,620.14	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,620.14
							9,240.28	9,240.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000394	P01402	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,310.07	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,310.07
							2,310.07	2,310.07
30/ago./2024	CO 000504	P01403	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
30/ago./2024	GM 000069	P01404	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,760.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,760.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,760.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,760.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,760.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,760.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,760.00
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,760.00
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	OC 000395	P01405	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$11,300.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$11,300.00
							11,300.00	11,300.00
30/ago./2024	CO 000505	P01406	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$11,300.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000505	P01406	Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$11,300.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$11,300.00	\$0.00
				2112-1-001599	MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$11,300.00
						22,600.00	22,600.00	
30/ago./2024	OC 000396	P01407	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$9,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$9,000.00
						9,000.00	9,000.00	
30/ago./2024	CO 000506	P01408	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$9,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$9,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001500	HUGO URIEL PEREA LEMUS	GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$9,000.00
						18,000.00	18,000.00	
30/ago./2024	OC 000397	P01409	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.00
						6,000.00	6,000.00	
30/ago./2024	CO 000507	P01410	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$6,000.00
						12,000.00	12,000.00	
30/ago./2024	OC 000398	P01411	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,930.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,930.00
						4,930.00	4,930.00	
30/ago./2024	CO 000508	P01412	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$4,930.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000508	P01412	Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$4,930.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$4,930.00	\$0.00
				2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$4,930.00
						9,860.00	9,860.00	
30/ago./2024	OC 000399	P01414	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,060.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,060.00
						4,060.00		4,060.00
30/ago./2024	CO 000509	P01417	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00		8,120.00
30/ago./2024	OC 000400	P01421	Orden de Compra	8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$1,194.80	\$0.00
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$1,194.80	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,194.80
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,194.80
						2,389.60		2,389.60
30/ago./2024	CO 000510	P01422	Compra	8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,194.80	\$0.00
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,194.80	\$0.00
				8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000510	P01422	Compra	5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,194.80	\$0.00
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80
							4,779.20	4,779.20
30/ago./2024	OC 000401	P01423	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$12,760.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$12,760.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$12,760.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
30/ago./2024	CO 000511	P01424	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$12,760.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$12,760.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$12,760.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$12,760.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$12,760.00	\$0.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$12,760.00
2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$12,760.00				
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	OC 000402	P01425	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$50.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000402	P01425	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
30/ago./2024	CO 000512	P01426	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$50.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$50.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$50.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
30/ago./2024	OC 000403	P01427	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,760.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,760.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$12,760.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000513	P01428	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	OC 000404	P01429	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$36,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/ago./2024	CO 000514	P01431	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$36,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$36,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$36,000.00	\$0.00
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
30/ago./2024	OC 000405	P01432	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	CO 000515	P01433	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$6,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000515	P01433	Compra	2112-1-001309	ISRAEL GARCÍA DELGADO	GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	OC 000406	P01434	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	CO 000516	P01435	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33903 2112-1-001309	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES ISRAEL GARCÍA DELGADO	GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	OC 000407	P01436	Orden de Compra	8240-14-P031-A002- 8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,830.19 \$0.00	\$0.00 \$3,830.19
							3,830.19	3,830.19
30/ago./2024	CO 000517	P01437	Compra	8250-14-P031-A002- 8240-14-P031-A002- 5133-33401 2112-1-000843	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$3,830.19 \$0.00 \$3,830.19 \$0.00	\$0.00 \$3,830.19 \$0.00 \$3,830.19
							7,660.38	7,660.38
30/ago./2024	OC 000408	P01438	Orden de Compra	8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 8220-11-P031-A002- 8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$480.00 \$480.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$480.00 \$480.00
							960.00	960.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000518	P01439	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$480.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$480.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$480.00
							1,920.00	1,920.00
30/ago./2024	OC 000409	P01440	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$745.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$745.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$745.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$745.00
							1,490.00	1,490.00
30/ago./2024	CO 000519	P01441	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$745.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$745.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$745.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$745.00
							2,980.00	2,980.00
30/ago./2024	OC 000410	P01442	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$515.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$515.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000410	P01442	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$515.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$515.01
							1,030.01	1,030.01
30/ago./2024	CO 000520	P01443	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$515.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$515.01	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$515.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$515.01
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$515.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$515.01	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$515.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$515.01
							2,060.02	2,060.02
30/ago./2024	OC 000411	P01444	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	CO 000521	P01445	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,000.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,000.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,000.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
30/ago./2024	OC 000412	P01448	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$988.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$988.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,035.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,035.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$176.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$176.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$988.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$988.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,035.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,035.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$176.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$176.00
							8,398.00	8,398.00
30/ago./2024	CO 000523	P01449	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$3,035.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$3,035.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$988.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$988.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$176.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$176.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000523	P01449	Compra	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$4,199.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$4,199.00
							16,796.00	16,796.00
30/ago./2024	000000	D00326		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion sueldos y salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$250,209.68	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion sueldos y salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$0.00	\$250,209.68
							250,209.68	250,209.68
30/ago./2024	000000	D00327		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion sueldos y salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$250,209.68	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion sueldos y salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$0.00	\$250,209.68
							250,209.68	250,209.68
30/ago./2024	000000	D00328		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion asimilados a salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$12,378.22	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion asimilados a salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$0.00	\$12,378.22
							12,378.22	12,378.22
30/ago./2024	000000	D00329		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion actividades empresariales y profesionales del mes de agosto 2024	\$11,117.26	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion actividades empresariales y profesionales del mes de agosto 2024	\$0.00	\$11,117.26
							11,117.26	11,117.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	D00330		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion Regimen Simplificado de Confianza del mes de agosto 2024	\$373.18	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion Regimen Simplificado de Confianza del mes de agosto 2024	\$0.00	\$373.18
							373.18	373.18
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$122.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$122.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$158.29	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$158.30	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$25.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$25.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$171.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$171.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$324.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$324.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$30.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$30.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$122.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$122.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$158.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$158.30
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$25.50
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$25.50
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$171.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$171.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$324.80
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$324.80
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$30.25
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$30.25
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$122.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$122.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$158.29	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$158.30	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$25.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$25.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$171.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$171.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$324.80	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$324.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$34.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$30.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$34.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$30.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$158.29
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$158.30
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.50
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.50
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$171.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$171.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.80
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.80
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.25
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.25
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$280.29	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$280.30	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$324.80	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$324.80	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$64.75	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$64.75	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$25.50	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$25.50	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$171.00	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$171.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$941.34
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$941.35
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$122.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$122.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$158.29	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$158.30	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$25.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$25.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$171.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$171.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$324.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$324.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$30.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$30.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$122.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$122.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$158.29
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$158.30
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$25.50
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$25.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$171.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$171.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$324.80
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$324.80
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$30.25
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$30.25
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$122.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$122.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$158.29	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$158.30	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$25.50	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$25.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$171.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$171.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$324.80	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$324.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$34.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$30.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$34.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$30.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$122.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$122.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$158.29
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$158.30
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$25.50
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$25.50
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$171.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$171.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$324.80
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$324.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$34.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$30.25
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$34.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$30.25
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$941.34	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$941.35	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,875.69
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$7.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,882.69
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,882.69
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$1,882.69	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$1,882.69	\$0.00
<hr/> <hr/>							15,061.52	15,061.52
30/ago./2024	PP 000398	P01462	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 398	\$4,620.14	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 398	\$0.00	\$4,620.14
<hr/> <hr/>							4,620.14	4,620.14
30/ago./2024	PA 000441	C00641	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 441	\$4,620.14	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,620.14
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 441	\$4,620.14	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,620.14
<hr/> <hr/>							9,240.28	9,240.28
30/ago./2024	PP 000399	P01463	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 399	\$2,310.07	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 399	\$0.00	\$2,310.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,310.07	2,310.07
30/ago./2024	PA 000442	C00642	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 442	\$2,310.07	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 442	\$0.00	\$2,310.07
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 442	\$2,310.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 442	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
30/ago./2024	PP 000400	P01464	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 400 GE Compra : 505, Pago Programado: 400	\$11,300.00 \$0.00	\$0.00 \$11,300.00
							11,300.00	11,300.00
30/ago./2024	PA 000443	C00643	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001599 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443	\$11,300.00 \$0.00 \$11,300.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$11,300.00 \$0.00 \$10,325.86 \$974.14
							22,600.00	22,600.00
30/ago./2024	PP 000401	P01465	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 401 GE Compra : 506, Pago Programado: 401	\$9,000.00 \$0.00	\$0.00 \$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
30/ago./2024	PA 000444	C00644	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001500 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente HUGO URIEL PEREA LEMUS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00 \$8,224.14 \$775.86
							18,000.00	18,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000402	P01466	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 402	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 402	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	PA 000445	C00645	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$6,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$5,482.76
			2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$517.24	
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	PP 000403	P01467	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 403	\$4,930.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 403	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
30/ago./2024	PA 000446	C00646	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$4,930.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$0.00	\$4,930.00
				2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$4,930.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$0.00	\$4,505.00
			2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$0.00	\$425.00	
							9,860.00	9,860.00
30/ago./2024	PP 000404	P01468	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 404	\$4,060.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 404	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
30/ago./2024	PA 000447	C00647	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447	\$4,060.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/ago./2024	PP 000405	P01469	Programacion de Pago	8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$1,194.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000405	P01469	Programacion de Pago	8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$1,194.80	\$0.00
				8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,194.80
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,194.80
							2,389.60	2,389.60
30/ago./2024	PA 000448	C00648	Pago	8270-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$1,194.80	\$0.00
				8270-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$1,194.80	\$0.00
				8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,194.80
				8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,194.80
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$1,194.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,194.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,194.80
							4,779.20	4,779.20
30/ago./2024	PP 000406	P01470	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 406	\$12,760.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 406	\$12,760.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 406	\$0.00	\$12,760.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 406	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
30/ago./2024	PA 000449	C00649	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$12,760.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$12,760.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$12,760.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$12,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000449	c00649	Pago	2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$25,245.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$275.00
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	PP 000407	P01471	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 407	\$50.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 407	\$50.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 407	\$0.00	\$50.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 407	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
30/ago./2024	PA 000450	c00650	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$50.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$50.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$0.00	\$50.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$50.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$0.00	\$50.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
30/ago./2024	PP 000408	P01472	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 408	\$12,760.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 408	\$12,760.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000408	P01472	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 408	\$0.00	\$12,760.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 408	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
30/ago./2024	PA 000451	C00651	Pago	8270-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$12,760.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$12,760.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$12,760.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$12,760.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$12,760.00				
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	PP 000409	P01473	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 409	\$36,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 409	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/ago./2024	PA 000452	C00652	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$36,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$0.00	\$36,000.00
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$36,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$0.00	\$32,896.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$0.00	\$3,103.45
							72,000.00	72,000.00
30/ago./2024	PP 000410	P01474	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 410	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 410	\$0.00	\$6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	PA 000453	C00653	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001309 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ISRAEL GARCÍA DELGADO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$5,482.76 \$517.24
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	PP 000411	P01475	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 411 GE Compra : 516, Pago Programado: 411	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	PA 000454	C00654	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001309 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ISRAEL GARCÍA DELGADO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$5,482.76 \$517.24
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	PP 000412	P01476	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002- 8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 412 GE Compra : 517, Pago Programado: 412	\$3,830.19 \$0.00	\$0.00 \$3,830.19
							3,830.19	3,830.19
30/ago./2024	PA 000455	C00655	Pago	8270-14-P031-A002- 8260-14-P031-A002- 2112-1-000843 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente RUBEN MENDOZA OSORIO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455	\$3,830.19 \$0.00 \$3,830.19 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,830.19 \$0.00 \$3,500.00 \$330.19
							7,660.38	7,660.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000413	P01477	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$480.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$480.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$0.00	\$480.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
30/ago./2024	PA 000456	C00656	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$480.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$480.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$480.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$480.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$480.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$480.00
							1,920.00	1,920.00
30/ago./2024	PP 000414	P01478	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$745.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$745.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$0.00	\$745.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$0.00	\$745.00
							1,490.00	1,490.00
30/ago./2024	PA 000457	C00657	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$745.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$745.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$745.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$745.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$745.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$745.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$745.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000457	C00657	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$745.00
							2,980.00	2,980.00
30/ago./2024	PP 000415	P01479	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 415	\$515.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 415	\$515.01	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 415	\$0.00	\$515.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 415	\$0.00	\$515.01
							1,030.01	1,030.01
30/ago./2024	PA 000458	C00658	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$515.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$515.01	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$515.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$515.01
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$515.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$515.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$1,018.91
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$11.10
							2,060.02	2,060.02
30/ago./2024	PP 000416	P01480	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 416	\$6,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 416	\$6,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,000.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	PA 000459	C00659	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	PA 000459	c00659	Pago	2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00				
							24,000.00	24,000.00				
30/ago./2024	PP 000418	P01482	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$988.00	\$0.00				
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$988.00	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$3,035.00	\$0.00				
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$3,035.00	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$176.00	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$176.00	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$988.00				
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$988.00				
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,035.00				
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,035.00				
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$176.00				
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$176.00				
											8,398.00	8,398.00
				30/ago./2024	PA 000461	c00662	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$3,035.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$3,035.00					\$0.00				
8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$988.00					\$0.00				
8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$988.00					\$0.00				
8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$176.00					\$0.00				
8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$176.00					\$0.00				
8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00					\$3,035.00				
8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00					\$3,035.00				
8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00					\$988.00				
8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00					\$988.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000461	C00662	Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$176.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$4,199.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$4,199.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$4,199.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$4,199.00
							16,796.00	16,796.00
30/ago./2024	PP 000419	P01483	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 419	\$2,995.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 419	\$2,995.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,995.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,995.00
							5,990.00	5,990.00
30/ago./2024	PA 000462	C00663	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$2,995.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$2,995.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,995.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$2,995.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,995.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,995.00
							11,980.00	11,980.00
30/ago./2024	000000	I00122		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 1617.00 del dia 28/08/24	\$1,617.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 276.00 del dia 28/08/24	\$276.00	\$0.00
				1123-2-010	Antonio Montiel Escamilla	Deposito realizado el 03 de septiembre 20024	\$54.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	000000	100122		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782)	\$0.00	\$1,671.00				
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782)	\$0.00	\$276.00				
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00				
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00				
											7,788.00	7,788.00
				30/ago./2024	000000	100123		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 1671.00 del día 29/08/24	\$1,671.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 276.00 del día 29/08/24	\$276.00					\$0.00				
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783)	\$0.00					\$1,671.00				
4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783)	\$0.00					\$276.00				
8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00					\$0.00				
8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00					\$0.00				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,671.00				
8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$276.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100123		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				7,788.00				
30/ago./2024	000000	100124		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 1671.00 del dia 30/08/24	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 276.00 del dia 30/08/24	\$276.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del dia 30 de agosto de 2024 (A 2784)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del dia 30 de agosto de 2024 (A 2784)	\$0.00	\$276.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100124		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
							7,788.00	7,788.00
30/ago./2024	000000	100125		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 51.00 del dia 26/08/24	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 109.00 del dia 26/08/24	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 depositos de 257.00 del dia 26/08/24	\$5,911.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 268.00 del dia 26/08/24	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	34 depositos de 276.00 del dia 26/08/24	\$9,384.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del dia 26/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 434.00 del dia 26/08/24	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 449.00 del dia 26/08/24	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 514.00 del dia 26/08/24	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 942.00 del dia 26/08/24	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	32 depositos de 1671.00 del dia 26/08/24	\$53,472.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 51.00 del dia 27/08/24	\$306.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depositos de 257.00 del dia 27/08/24	\$4,883.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depositos de 268.00 del dia 27/08/24	\$3,484.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	113 depositos de 276.00 del dia 27/08/24	\$31,188.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del dia 27/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 514.00 del dia 27/08/24	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 771.00 del dia 27/08/24	\$1,542.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	118 depositos de 1671.00 del dia 27/08/24	\$197,178.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$408.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$109.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$13,878.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$4,288.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$40,572.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$590.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100125		4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$434.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$449.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$942.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$250,650.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$250,650.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$13,878.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,288.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$40,572.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,650.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,878.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,572.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100125		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,878.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,288.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,572.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,878.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,572.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$250,650.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	000000	100125		8140-73-2-00017	EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$13,878.00	\$0.00				
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,288.00	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$40,572.00	\$0.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,650.00				
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00				
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,878.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,572.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00				
											1,249,280.00	1,249,280.00
				30/ago./2024	000000	100126		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 51.00 del día 29/08/24	\$51.00	\$0.00
								1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 257.00 del día 29/08/24	\$514.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 268.00 del día 29/08/24	\$804.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	60 depositos de 276.00 del día 29/08/24	\$16,560.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del día 29/08/24	\$295.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 514.00 del día 29/08/24	\$514.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	64 depositos de 1671.00 del día 29/08/24	\$106,944.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depositos de 51.00 del día 30/08/24	\$204.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 257.00 del día 30/08/24	\$771.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 268.00 del día 30/08/24	\$1,608.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	140 depositos de 276.00 del día 30/08/24	\$38,640.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	139 depositos de 1671.00 del día 30/08/24	\$232,269.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100126		4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$1,799.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$2,412.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$55,200.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$295.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$339,213.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$339,213.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$339,213.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100126		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,213.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$339,213.00	\$0.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,213.00
							1,596,696.00	1,596,696.00
30/ago./2024	000000	100127		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 51.00 del dia 28/08/24	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 109.00 del dia 28/08/24	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depositos de 257.00 del dia 28/08/24	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 268.00 del dia 28/08/24	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	55 depositos de 276.00 del dia 28/08/24	\$15,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 434.00 del dia 28/08/24	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 449.00 del dia 28/08/24	\$449.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100127		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 514.00 del día 28/08/24	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 942.00 del día 28/08/24	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	53 depositos de 1671.00 del día 28/08/24	\$88,563.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depositos de 51.00 del día 29/08/24	\$357.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 109.00 del día 29/08/24	\$327.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 257.00 del día 29/08/24	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 268.00 del día 29/08/24	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	171 depositos de 276.00 del día 29/08/24	\$47,196.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del día 29/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 434.00 del día 29/08/24	\$1,302.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 449.00 del día 29/08/24	\$1,347.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 942.00 del día 29/08/24	\$2,826.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	179 depositos de 1671.00 del día 29/08/24	\$299,109.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$459.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$436.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$1,285.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$1,876.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$62,376.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$295.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$1,736.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$1,796.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$3,768.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$387,672.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$387,672.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100127		8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$62,376.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,672.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,376.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$387,672.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100127		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$62,376.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,376.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$387,672.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	I00127		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$62,376.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,672.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,376.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
30/ago./2024	GM 000070	P01484	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,063.81
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,063.81	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,063.81	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,063.81
							52,127.62	52,127.62
31/ago./2024	000000	D00331		2179-5-00012	PROMEP	Reclasificación de la PD00297 de fecha 31 de julio de 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reclasificación de la PD00297 de fecha 31 de julio de 2024	\$0.00	\$171.94
							171.94	171.94
31/ago./2024	GP 000049	C00661	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$41,417.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2024	GP 000049	C00661	Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$58,958.55				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,492.30				
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$6,008.00				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer pagada con Ingresos Propios	\$0.00	\$76,464.18				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Caargo bancario a tarjetas empleados interbancarios pagada con Ingresis Propios	\$0.00	\$24,394.57				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	GP Folio: 49	\$0.00	\$7,017.35				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00				
											215,752.20	215,752.20
				31/ago./2024	GP 000050	C00664	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
								8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
								8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 50	\$7,818.30					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 50	\$160,203.00					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 50	\$160,203.00					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$11,254.84					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$11,254.83					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,419.08					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,419.08					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$21,470.75					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$21,470.75					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 50	\$178,007.66					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 50	\$178,007.66					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 50	\$27,010.71					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 50	\$27,010.71					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,526.72					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,526.72					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00					\$932,945.61				
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00					\$932,945.62				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00					\$7,818.30				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00					\$7,818.30				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	GP 000050	c00664	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$11,254.84
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$11,254.83
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de agosto de 2024	\$0.00	\$1,445,272.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la segunda qna de agosto 2024	\$0.00	\$273,974.67
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Complemento de sueldo a Rigoberto (se suspendio el pago de la pensión por mandato del juez)	\$0.00	\$4,045.28
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Sueldo 2da qna agosto de German Resendiz López	\$0.00	\$10,804.95
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios en la segunda qna de agosto de 2024	\$0.00	\$338,280.89
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$143,696.45
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$177,779.66
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$60,909.29
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$106,329.38
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$11,902.03
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de agosto 2024	\$0.00	\$181,599.75
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de agosto	\$0.00	\$135,053.44
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportacione SAR correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$54,021.42
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal en la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$540.48
				2119-43	Cuota sindical	Cuotas sindical descontada al personal sindicalizado	\$0.00	\$3,103.61
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 50	\$11,254.84	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	GP 000050	c00664	Gasto Pagado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 50	\$11,254.83	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
							5,894,626.68	5,894,626.68
31/ago./2024	000000	D00332		2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$328.20	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$1,765.00	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEPE	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$8,806.38	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$67,330.15	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$263.83	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	000000	D00332		5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$14,609.91	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$5,660.78	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$737.97	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$0.00	\$73,459.05
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$0.00	\$34,548.66
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$0.00	\$71,958.92
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$0.00	\$30,843.95
				210,810.58				
31/ago./2024	000000	I00128		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$3,699.47	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$0.00	\$3,699.47
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$8,416.99	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$0.00	\$8,416.99
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$1,531.28	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$0.00	\$1,531.28
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$1,993.03	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$0.00	\$1,993.03
15,640.77							15,640.77	
31/ago./2024	000000	D00333		8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	000000	D00333		8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
				8270-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
							156,382.86	156,382.86
Totales Finales							73,441,867.49	73,441,867.49